

## ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito, a 09 de Abril de 2016

Siendo las 12:56 se instala la Junta de Accionistas de la Empresa ROFEMAVI con el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.
2. Informe de Gerencia
3. Varios

**Aprobación de Balances.-** Luego de haberse constatado el Quorum reglamentaria, se instala la Junta de Accionistas, por lo que se comienza con la Revisión de los Estados Financieros y los documentos de respaldo que han sido aprobados por gerencia para su respectiva contabilización y pago correspondiente en el caso de los gastos realizados diariamente, los cuales fueron presentados por el Señor Marco Brito Contador de la Empresa, en el cual se da a conocer que durante este año se ha tenido ingresos por \$ 69102.56 y que los gastos han sido de \$ 69367.01, pese a haber una pérdida de \$ 264.65, se cuenta con una utilidad de años anteriores de \$ 8325.71, que será reinvertida en los tres primeros meses del año 2016, para el desarrollo y crecimiento de la empresa.

**Informe de Gerencia.-** La Gerente manifiesta que durante este año se ha cumplido en un 40% de las metas de la empresa, y que los socios deben estar conscientes que se está trabajando tanto en el Sector Público como Privado, como dentro y fuera de la ciudad. También manifiesta que debe haber más participación e interés de los socios en la empresa, ya que como es de su conocimiento este año 2016, existen muchos cambios en las políticas del gobierno en lo referente a Impuestos, manejo de dinero electrónico, etc.

**Varios.-** La empresa no tiene carro propio, por lo que se autoriza el pago de combustible, mantenimiento del carro que usa Gerencia para poder hacer los trámites de la empresa, por lo cual se deberá entregar los comprobantes que respalden el gasto correspondiente.

Sin otro particular la reunión se termina a las 15h00pm

Firman



Presidente



Secretario